

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г.  
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)

и УФК по Краснодарскому краю (САНАТОРИЙ "АВАНГАРД"-ФИЛИАЛ ФГБУ "ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ", л/с 20186Э18220) (ИНН 7710114301)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Туроператор БГ" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ УФК по Краснодарскому краю (САНАТОРИЙ "АВАНГАРД"-ФИЛИАЛ ФГБУ "ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ", л/с 20186Э18220) \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.				По данным УФК по Краснодарскому краю (САНАТОРИЙ "АВАНГАРД"-ФИЛИАЛ ФГБУ "ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ", л/с 20186Э18220), руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>301 835,00</b>		<b>Сальдо начальное</b>			<b>301 835,00</b>
Дог. №23 от 10.01.2021							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
21.01.21	Списание с расчетного счета (833 от 21.01.2021)	19 337,50					
21.01.21	Списание с расчетного счета (834 от 21.01.2021)	59 220,00					
21.01.21	Списание с расчетного счета (832 от 21.01.2021)	115 600,00					
22.01.21	Списание с расчетного счета (903 от 22.01.2021)	26 775,00					
22.01.21	Списание с расчетного счета (904 от 22.01.2021)	52 530,00					
25.01.21	Списание с расчетного счета (976 от 25.01.2021)	11 050,00					
27.01.21	Списание с расчетного счета (1118 от 27.01.2021)	19 550,00					
27.01.21	Списание с расчетного счета (1117 от 27.01.2021)	73 780,00					
28.01.21	Списание с расчетного счета (1187 от 28.01.2021)	17 425,00					
28.01.21	Списание с расчетного счета (1185 от 28.01.2021)	37 230,00					
28.01.21	Списание с расчетного счета (1184 от 28.01.2021)	37 230,00					
28.01.21	Списание с расчетного счета (1186 от 28.01.2021)	37 485,00					
29.01.21	Списание с расчетного счета (1257 от 29.01.2021)	21 420,00					
29.01.21	Списание с расчетного счета (1258 от 29.01.2021)	68 000,00					
29.01.21	Списание с расчетного счета (1259 от 29.01.2021)	148 665,00					
31.01.21	Операция (426 от 31.01.2021)		327 750,00				
31.01.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (73 от 31.01.2021)	49 162,50					
Обороты по договору		794 460,00	327 750,00	Обороты по договору			
Сальдо конечное		466 710,00		Сальдо конечное			
Дог. №77 от 01.10.2020							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.01.21	Операция (425 от 31.01.2021)		222 400,00				
31.01.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (72 от 31.01.2021)	33 360,00					
Обороты по договору		33 360,00	222 400,00	Обороты по договору			
Сальдо конечное		112 795,00		Сальдо конечное			
<b>Обороты за период</b>		<b>827 820,00</b>	<b>550 150,00</b>	<b>Обороты за период</b>			
<b>Сальдо конечное</b>		<b>579 505,00</b>		<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "Туроператор БГ"  
на 31.01.2021 задолженность в пользу ООО "Туроператор БГ" 579 505,00 руб. (Пятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот пять рублей 00 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (Кайкина Н. Е.)

М.П.

По данным УФК по Краснодарскому краю (САНАТОРИЙ "АВАНГАРД"-ФИЛИАЛ ФГБУ "ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ", л/с 20186Э18220)

От УФК по Краснодарскому краю (САНАТОРИЙ "АВАНГАРД"-ФИЛИАЛ ФГБУ "ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ", л/с 20186Э18220)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.